

I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL
AREA EDUCACION

Fecha : 09/06/2018

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,797,815	4,779,735	18,080
215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS SEP	22,849,159	22,789,159	60,000
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS FAEP	342,497		342,497
215-22-04-001-001-000	MATERIAL DE OFICINA REGULAR	7,896,957	7,834,734	62,223
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP	205,691,813	205,550,963	140,850
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO REGULAR	12,313,688	7,608,829	4,704,859
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIO	12,000		12,000
215-22-05-003-001-000	GAS REGULAR	3,602,032	1,881,913	1,720,119
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA REGULAR	15,726,912	13,685,243	2,041,669
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES FAE	56,766,666	55,166,666	1,600,000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS REGULA	975,266	463,266	512,000
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD FAEP	4,878,969	3,878,969	1,000,000
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES REGULAR	28,764,242	28,728,242	36,000
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP	14,918,000	14,598,000	320,000
215-22-08-999-001-000	OTROS REGULAR	28,265,556	27,805,556	460,000
215-22-09-999-001-000	OTROS REGULAR	5,367,131	80,160	5,286,971
215-24-01-009-001-000	JARDIN INFANTIL GIRASOL	65,529,032	61,679,301	3,849,731
215-24-01-009-002-000	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	52,117,583	49,517,863	2,599,720
215-24-01-009-003-000	JARDIN INFANTIL ARCO IRIS	33,840,695	32,390,205	1,450,490
215-24-01-009-004-000	SALA CUNA COMERCIAL	35,593,528	34,073,275	1,520,253
215-24-01-009-005-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DULCE NIDO	90,538,774	86,961,295	3,577,479
215-24-01-009-006-000	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	52,880,889	50,438,803	2,442,086
215-24-01-009-007-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	63,903,070	60,112,892	3,790,178
215-24-01-009-008-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE COLORES	63,733,794	59,363,895	4,369,899
215-24-01-009-009-000	JARDIN INFANTIL PEQUEÑO SOLCITO	60,673,102	57,971,423	2,701,679
215-24-01-009-010-000	JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA	73,044,663	69,159,762	3,884,901
215-24-01-009-011-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA 1EROS. PASITOS	60,043,882	57,649,628	2,394,254
215-24-01-009-012-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ESTRELLITAS DEL ROSARIO	60,471,680	57,579,237	2,892,443
215-24-01-009-013-000	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SEMILLITAS DE HUEQUEN	66,395,146	63,601,240	2,793,906
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	62,521,790	58,807,092	3,714,698
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS REGULAR	699,104		699,104
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS FAEP	4,498,196	4,246,016	252,180
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	45,725,977	45,295,976	430,001
Monto total \$				61,680,270